

**东风电子科技股份有限公司**

**600081**

**2014 年第一季度报告**



## 目录

一、	重要提示.....	2
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

# 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	高大林
主管会计工作负责人姓名	周法东
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	龙晓玲

公司负责人高大林、主管会计工作负责人周法东及会计机构负责人（会计主管人员）龙晓玲保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

## 二、 公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,150,013,638.46	2,636,769,478.95	57.39
归属于上市公司股东的净资产	907,433,690.65	837,939,714.85	8.29
	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告 期末 (1-3月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	169,863,358.82	-70,429,771.07	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告 期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,233,047,098.57	687,580,331.32	79.33
归属于上市公司股东的净利润	69,493,975.80	20,273,843.73	242.78
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	50,858,874.87	20,030,267.49	153.91
加权平均净资产收益率(%)	7.9632	2.7739	增加 5.1893 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2216	0.0647	242.50
稀释每股收益(元/股)	0.2216	0.0647	242.50

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (1-3月)	说明
非流动资产处置损益	-23,648.86	子公司固定资产处置损失
计入当期损益的政府补助,但 与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	188,347.72	系子公司分摊汽车数字化仪表及汽车动力总成专项政府补贴
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投	17,942,958.20	收购伟世通公司股权所产生的公允价值投资收益

资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	384,605.14	
所得税影响额	140,925.05	
少数股东权益影响额(税后)	1,913.68	
合计	18,635,100.93	

## 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数		23,076			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
东风汽车零部件(集团)有限公司	境内非国有法人	65.00	203,814,000		无
中国民生银行股份有限公司—长信增利动态策略股票型证券投资基金	未知	1.21	3,794,849		无
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	未知	0.86	2,687,987		无
中国银行股份有限公司—嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金	未知	0.77	2,399,885		无
兴业银行股份有限公司—中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	未知	0.64	1,999,945		无
华夏成长证券投资基金	未知	0.64	1,999,924		无
中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金	未知	0.64	1,999,902		无
光大证券有限责任公司—中国光大银行股份有限公司—光大阳	未知	0.51	1,601,546		无

光集合资产管理计划					
中国农业银行—长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金	未知	0.48	1,508,000		无
中国建设银行股份有限公司—银河行业优选股票型证券投资基金	未知	0.41	1,299,951		无
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量		
东风汽车零部件(集团)有限公司	203,814,000		人民币普通股		
中国民生银行股份有限公司—长信增利动态策略股票型证券投资基金	3,794,849		人民币普通股		
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	2,687,987		人民币普通股		
中国银行股份有限公司—嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金	2,399,885		人民币普通股		
兴业银行股份有限公司—中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	1,999,945		人民币普通股		
华夏成长证券投资基金	1,999,924		人民币普通股		
中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金	1,999,902		人民币普通股		
光大证券有限责任公司—中国光大银行股份有限公司—光大阳光集合资产管理计划	1,601,546		人民币普通股		
中国农业银行—长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金	1,508,000		人民币普通股		
中国建设银行股份有限公司—银河行业优选股票型证券投资基金	1,299,951		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国银行股份有限公司—嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金与中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金为同一实际控制人、中国民生银行股份有限公司—长信增利动态策略股票型证券投资基金与中国农业银行—长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金为同一实际控制人、交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)与华夏成长证券投资基金为同一实际控制人,公司未知除上述股东之外的其他流通股股东是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				

## 三、重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债类				
项 目	期末金额（元）	期初金额（元）	增减率（%）	变动原因
货币资金	751,816,761.92	264,107,127.11	184.66	主要系新增合并伟世通公司报表数据所致
应收票据	258,462,820.80	125,240,827.60	106.37	
应收账款	1,090,001,993.62	722,041,021.34	50.96	
预付款项	170,992,519.83	71,898,828.48	137.82	
其他应收款	100,948,962.09	9,956,774.21	913.87	
其他流动资产	10,000,000.00	17,462,662.52	-42.73	本期较年初德利公司减少其他流动资产
长期股权投资	178,809,222.86	351,311,050.44	-49.10	主要系伟世通公司纳入合并由权益法变为成本法所致
固定资产	735,624,470.31	493,800,599.45	48.97	主要系新增合并伟世通公司报表数据所致
在建工程	295,219,921.18	165,811,431.96	78.05	
无形资产	157,250,566.85	85,200,614.78	84.57	
长期待摊费用	24,595,989.75	16,096,916.86	52.80	
递延所得税资产	43,729,343.28	10,670,118.30	309.83	
短期借款	446,000,000.00	346,000,000.00	28.90	公司因经营需求新增银行借款
应付票据	255,781,800.00	202,230,000.00	26.48	主要系新增合并伟世通公司报表数据所致
应付账款	1,353,086,864.69	719,730,140.16	88.00	
预收款项	55,822,567.18	9,010,917.76	519.50	
应付职工薪酬	133,093,105.61	94,340,138.06	41.08	
应交税费	51,480,056.54	14,319,238.46	259.52	
应付利息	1,050,358.42	68,162.08	1,440.97	本期较年初德利公司新增计提应付银行利息
应付股利	12,387,382.31	25,200,985.15	-50.85	主要系十堰伟世通应付伟世通股利合并抵销所致
其他应付款	343,895,102.15	72,656,540.97	373.32	主要系新增合并伟世通公司及德利公司收到土地拍卖押金所致
一年内到期的非流动负债		8,643,100.00	100.00	本期系德利公司已结转一年内到期的非流动负债
其他流动负债	10,345,593.20		100.00	主要系新增合并伟世通公司报表数据所致
长期借款	45,490,000.00	36,846,900.00	23.46	本期较年初德利公司新增厂房建造借款
少数股东权益	528,261,585.26	263,709,761.29	100.32	本期较年初新增合并伟世通

				公司其所属少数股东权益同时增加
<b>损益类</b>				
项目	本期金额（元）	上期金额（元）	增减率（%）	变动原因
营业收入	1,233,047,098.57	687,580,331.32	79.33	本期收入较上年有较大增长及新增合并伟世通公司收入所致
营业成本	967,459,766.80	575,579,082.60	68.08	主要系新增合并伟世通公司
营业税金及附加	6,803,518.68	4,826,123.52	40.97	报表数据所致
销售费用	32,147,658.06	21,848,377.12	47.14	本期收入的增长导致销售费用同时增长及新增伟世通公司所致
管理费用	114,457,801.33	60,232,176.52	90.03	主要系新增合并伟世通公司报表数据所致
资产减值损失	25,880,412.43	2,265,364.28	1,042.44	本期增加计提固定资产减值496万元及新增伟世通公司所致
公允价值变动收益		3,500.00	100.00	本期系有色铸件公司较上年减少套期保值业务
投资收益	35,031,342.08	15,017,026.37	133.28	主要系新增合并伟世通公司公允价值投资收益及权益法单位经营业绩良好所致
营业外收入	646,191.56	479,707.66	34.71	本期较上年新增政府补助及其他项目
营业外支出	96,887.56	50,541.84	91.70	主要系新增合并伟世通公司
所得税费用	14,329,937.96	2,622,460.81	446.43	报表数据所致
归属于母公司股东的净利润	69,493,975.80	20,273,843.73	242.78	本期较上年经营业绩有所增长及新增伟世通公司业绩所致
少数股东损益	33,739,108.96	11,260,457.86	199.62	本期较上年新增合并伟世通公司其所属少数股东损益同时增加
<b>现金流量类</b>				
项目	本期金额（元）	上期金额（元）	增减率（%）	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	169863358.82	-70429771.07	不适用	
投资活动产生的现金流量净额	213364713.80	25234450.65	745.53	主要系新增合并伟世通公司报表数据及德利公司土地拍卖押金
筹资活动产生的现金流量净额	57446419.66	45509259.55	26.23	本期系银行借款增加所致



600081

东风电子科技股份有限公司 2014 年第一季度报告

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

本公司于 2013 年 10 月 22 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》刊登了《东风电子科技股份有限公司关于控股子公司湛江德利化油器有限公司部分土地厂房资产挂牌转让的公告》，2013 年 12 月 24 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》刊登了《东风电子科技股份有限公司关于控股子公司湛江德利化油器有限公司部分土地厂房资产挂牌转让进展情况公告》，公告内容详见 2013 年 10 月 22 日及 2013 年 12 月 24 日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

截止本报告期末本公司控股子公司湛江德利化油器有限公司已收到湛江港盛投资有限公司（受让方）支付的拍卖押金 9891 万元，房产过户等手续尚在办理之中，公司董事会将根据其进展情况，及时履行信息披露义务。

### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

### 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

东风电子科技股份有限公司

法定代表人：高士林

2014 年 4 月 30 日

## 四、 附录

### 合并资产负债表

2014年3月31日

编制单位:东风电子科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	751,816,761.92	264,107,127.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	258,462,820.80	125,240,827.60
应收账款	1,090,001,993.62	722,041,021.34
预付款项	170,992,519.83	71,898,828.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	100,948,962.09	9,956,774.21
买入返售金融资产		
存货	294,200,280.62	265,635,248.29
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,000,000.00	17,462,662.52
流动资产合计	2,676,423,338.88	1,476,342,489.55
<b>非流动资产:</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	178,809,222.86	351,311,050.44
投资性房地产	15,028,758.12	15,176,991.69
固定资产	735,624,470.31	493,800,599.45
在建工程	295,219,921.18	165,811,431.96

工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	157,250,566.85	85,200,614.78
开发支出	21,546,786.41	20,574,025.10
商誉	1,785,240.82	1,785,240.82
长期待摊费用	24,595,989.75	16,096,916.86
递延所得税资产	43,729,343.28	10,670,118.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,473,590,299.58	1,160,426,989.40
资产总计	4,150,013,638.46	2,636,769,478.95
<b>流动负债：</b>		
短期借款	446,000,000.00	346,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	255,781,800.00	202,230,000.00
应付账款	1,353,086,864.69	719,730,140.16
预收款项	55,822,567.18	9,010,917.76
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	133,093,105.61	94,340,138.06
应交税费	51,480,056.54	14,319,238.46
应付利息	1,050,358.42	68,162.08
应付股利	12,387,382.31	25,200,985.15
其他应付款	343,895,102.15	72,656,540.97
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		8,643,100.00
其他流动负债	10,345,593.20	
流动负债合计	2,662,942,830.10	1,492,199,222.64
<b>非流动负债：</b>		

长期借款	45,490,000.00	36,846,900.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	5,885,532.45	6,073,880.17
非流动负债合计	51,375,532.45	42,920,780.17
负债合计	2,714,318,362.55	1,535,120,002.81
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	313,560,000.00	313,560,000.00
资本公积	15,229,077.49	15,229,077.49
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	86,455,491.33	86,455,491.33
一般风险准备		
未分配利润	492,189,121.83	422,695,146.03
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	907,433,690.65	837,939,714.85
少数股东权益	528,261,585.26	263,709,761.29
所有者权益合计	1,435,695,275.91	1,101,649,476.14
负债和所有者权益总计	4,150,013,638.46	2,636,769,478.95

法定代表人：高大林 主管会计工作负责人：周法东 会计机构负责人：龙晓玲

### 母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位：东风电子科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	10,424,153.95	10,487,718.48
交易性金融资产		
应收票据	64,287,971.50	9,520,138.64
应收账款	91,089,370.94	92,051,915.70
预付款项	5,094,971.40	3,732,128.90
应收利息		

应收股利	17,628,000.00	17,628,000.00
其他应收款	223,875,761.83	215,838,329.95
存货	12,510,773.60	18,536,694.61
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		1,305,829.43
流动资产合计	424,911,003.22	369,100,755.71
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	739,613,653.70	722,525,269.82
投资性房地产	15,028,758.12	15,176,991.69
固定资产	105,050,629.60	106,567,166.69
在建工程	9,868,500.22	9,447,195.50
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	691,057.42	318,534.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	870,252,599.06	854,035,158.11
资产总计	1,295,163,602.28	1,223,135,913.82
<b>流动负债：</b>		
短期借款	335,000,000.00	235,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	32,580,000.00	35,430,000.00
应付账款	84,548,454.13	88,604,033.26
预收款项	409,914.84	1,442,050.16
应付职工薪酬	25,880,380.90	33,526,725.99
应交税费	1,875,926.22	1,798,229.36
应付利息		
应付股利	2,147.00	2,147.00

其他应付款	4,438,924.81	28,929,795.02
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	484,735,747.90	424,732,980.79
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,620,000.00	1,620,000.00
非流动负债合计	1,620,000.00	1,620,000.00
负债合计	486,355,747.90	426,352,980.79
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	313,560,000.00	313,560,000.00
资本公积	20,321,123.18	20,321,123.18
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	102,696,168.19	102,696,168.19
一般风险准备		
未分配利润	372,230,563.01	360,205,641.66
所有者权益（或股东权益）合计	808,807,854.38	796,782,933.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,295,163,602.28	1,223,135,913.82

法定代表人：高大林 主管会计工作负责人：周法东 会计机构负责人：龙晓玲

**合并利润表**  
2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,233,047,098.57	687,580,331.32
其中：营业收入	1,233,047,098.57	687,580,331.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,151,064,721.93	668,873,261.11
其中：营业成本	967,459,766.80	575,579,082.60

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	6,803,518.68	4,826,123.52
销售费用	32,147,658.06	21,848,377.12
管理费用	114,457,801.33	60,232,176.52
财务费用	4,315,564.63	4,122,137.07
资产减值损失	25,880,412.43	2,265,364.28
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		3,500.00
投资收益（损失以“－”号填列）	35,031,342.08	15,017,026.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	35,031,342.08	15,072,288.89
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	117,013,718.72	33,727,596.58
加：营业外收入	646,191.56	479,707.66
减：营业外支出	96,887.56	50,541.84
其中：非流动资产处置损失	23,648.86	15,426.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	117,563,022.72	34,156,762.40
减：所得税费用	14,329,937.96	2,622,460.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	103,233,084.76	31,534,301.59
归属于母公司所有者的净利润	69,493,975.80	20,273,843.73
少数股东损益	33,739,108.96	11,260,457.86
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2216	0.0647
（二）稀释每股收益	0.2216	0.0647
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	103,233,084.76	31,534,301.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	69,493,975.80	20,273,843.73
归属于少数股东的综合收益总额	33,739,108.96	11,260,457.86

法定代表人：高大林 主管会计工作负责人：周法东 会计机构负责人：龙晓玲

**母公司利润表**  
2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	78,614,005.66	61,385,913.62
减：营业成本	56,495,311.61	45,647,976.61
营业税金及附加	536,406.34	456,103.30
销售费用	3,287,965.60	3,496,720.21
管理费用	20,129,363.81	16,168,153.12
财务费用	3,427,259.59	2,635,200.96
资产减值损失	-198,838.76	271,775.54
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	17,088,383.88	15,072,288.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17,088,383.88	15,072,288.89
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,024,921.35	7,782,272.77
加：营业外收入		3,381.00
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,024,921.35	7,785,653.77
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,024,921.35	7,785,653.77
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0384	0.0248
（二）稀释每股收益	0.0384	0.0248
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	12,024,921.35	7,785,653.77

法定代表人：高大林 主管会计工作负责人：周法东 会计机构负责人：龙晓玲

**合并现金流量表**  
2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,127,238,703.20	390,928,656.60
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		



收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	152,825,341.97	-4,986,462.23
经营活动现金流入小计	1,280,064,045.17	385,942,194.37
购买商品、接受劳务支付的现金	557,346,967.16	243,884,329.71
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	151,946,999.72	107,560,748.49
支付的各项税费	26,930,692.35	39,311,257.97
支付其他与经营活动有关的现金	373,976,027.12	65,615,629.27
经营活动现金流出小计	1,110,200,686.35	456,371,965.44
经营活动产生的现金流量净额	169,863,358.82	-70,429,771.07
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	63,853.15	40,192,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	98,912,000.00	9,950.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	178,637,079.00	
投资活动现金流入小计	277,612,932.15	40,201,950.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,245,657.65	14,967,499.35
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,560.70	
投资活动现金流出小计	64,248,218.35	14,967,499.35
投资活动产生的现金流量净额	213,364,713.80	25,234,450.65

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	13,602,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	130,000,000.00	115,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	143,602,000.00	115,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,995,100.09	9,287,933.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	51,160,480.25	202,806.84
筹资活动现金流出小计	86,155,580.34	69,490,740.45
筹资活动产生的现金流量净额	57,446,419.66	45,509,259.55
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	3,747.33	-2,732.47
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	440,678,239.61	311,206.66
加：期初现金及现金等价物余额	153,680,500.31	162,087,428.00
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	594,358,739.92	162,398,634.66

法定代表人：高大林 主管会计工作负责人：周法东 会计机构负责人：龙晓玲

### 母公司现金流量表

2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	23,994,444.87	14,233,901.16
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	213,364,065.85	197,257,726.71
经营活动现金流入小计	237,358,510.72	211,491,627.87
购买商品、接受劳务支付的现金	31,382,562.67	34,995,451.61
支付给职工以及为职工支付的现金	30,554,830.30	25,522,266.81
支付的各项税费	4,199,854.35	4,350,673.20
支付其他与经营活动有关的现金	263,441,351.00	229,112,992.27
经营活动现金流出小计	329,578,598.32	293,981,383.89
经营活动产生的现金流量净额	-92,220,087.60	-82,489,756.02
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		40,192,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,450.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		40,195,450.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,012,180.76	4,067,981.63
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,012,180.76	4,067,981.63
投资活动产生的现金流量净额	-4,012,180.76	36,127,468.37
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	130,000,000.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	130,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,602,211.11	3,129,844.45
支付其他与筹资活动有关的现金	229,085.06	202,806.84
筹资活动现金流出小计	33,831,296.17	58,332,651.29
筹资活动产生的现金流量净额	96,168,703.83	41,667,348.71
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-63,564.53	-4,694,938.94
加：期初现金及现金等价物余额	10,487,718.48	40,900,695.15
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	10,424,153.95	36,205,756.21

法定代表人：高大林 主管会计工作负责人：周法东 会计机构负责人：龙晓玲